

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|------------|------------|--|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 09/01/2024 | 18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1 | | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA 09/01/2024: | 5.000,00 |
| 2 | 15/01/2024 | 18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1 | | 95.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA 15/01/2024: | 95.000,00 |
| 7 | 18/01/2024 | 1 - INSS | 1 | 0000000000120 | 140,89 |
| 8 | 18/01/2024 | 5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 1 | 0000000000120 | 468,98 |
| 11 | 18/01/2024 | 1 - INSS | 1 | 0000000000120 | 1.127,12 |
| 12 | 18/01/2024 | 5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 1 | 0000000000120 | 1.941,10 |
| 15 | 18/01/2024 | 1 - INSS | 1 | 0000000000120 | 845,82 |
| 16 | 18/01/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 0000000000120 | 53,66 |
| 17 | 18/01/2024 | 5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 1 | 0000000000120 | 694,31 |
| 20 | 18/01/2024 | 1 - INSS | 1 | 0000000000120 | 105,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA 18/01/2024: | 5.377,78 |
| 25 | 25/01/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 0000000000125 | 102,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA 25/01/2024: | 102,13 |
| 38 | 31/01/2024 | 8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 1 | | 317,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA 31/01/2024: | 317,60 |
| | | | | SALDO EM 31/12/2023: | 0,00 |
| | | | | LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | 105.797,51 |
| | | | | SALDO EM 31/01/2024: | 105.797,51 |

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara